



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, dnia 1 marca 2019 r.

IR-X.431.16.2018.2

Pan
Anatol Piaskowski
Wójt Gminy Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Ostrów Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) kontroler Filip Korbas – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.453.2018.1 z dnia 14 listopada 2018 r.) przeprowadzi w dniach od 20 do 26 listopada 2018 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Sieroszewice.

Przedmiot kontroli obejmował *Realizację zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:*

1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2017 r.),
2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (okres objęty kontrolą: od 1.01.2012 r. do dnia zakończenia kontroli).

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Sieroszewice prowadzone były postępowania dotyczące wydania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w odniesieniu do pozostałych zezwoleń - nie wpłynął żaden wniosek i nie zarejestrowano sprawy.

W Urzędzie Gminy Sieroszewice prowadzony jest wykaz podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz skontrolowanych spraw [Zał.1].

Skontrolowano prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych w odniesieniu do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – kpa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) - u.c.p.g, prawidłowość prowadzonego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do art. 9b, 9ba, 9c, 9ca, 9cb i art. 9c u.c.p.g. Skontrolowano również wymóg prowadzenia przez gminę ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń oraz udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, co wynika odpowiednio z art. 7 ust. 6b, art. 8 ust. 5 u.c.p.g., jak również sposób poboru i należną wysokość opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 3 w 2018 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli **oceniam negatywnie.**

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Urzędzie Gminy Sieroszewice prowadzona jest *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g.

I.1. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z *Wykazem wydanych zezwoleń* ilość wydanych od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2017 r. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 11.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (11) oraz jedną decyzję zmieniającą.

Należy stwierdzić, iż poza poniższymi uwagami sprawy załatwiane były terminowo, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami kpa i u.c.p.g., a opłata skarbową za wydanie decyzji była pobierana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o opłacie skarbowej i w należnej wysokości.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. decyzja znak: RO-7051-2/12 oraz znak: RO-7051.3.2012 – zgodnie z art. 9 ust. 1aa u.c.p.g zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno wskazywać stację zlewną, do której podmiot jest zobowiązany dostarczać nieczystości ciekłe. W ww. decyzjach brak tego rodzaju zapisu. W decyzji znak: RO-7051/2/2010 podano jako stację zlewną do zrzutu ścieków, stację zlewną w Rososzycy, tymczasem w aktach sprawy brak pisma świadczącego o gotowości przyjmowania nieczystości ciekłych przez tę stację. W aktach sprawy znak: RO-7051-2/12 brak dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, co stanowi wymóg art. 8 ust. 2a u.c.p.g.;
2. decyzję znak: IZO.6233.2.1.2017 z dnia 14 marca 2017 r. wydano dla Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Sieroszewicach – zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Decyzje te wydaje się tylko przedsiębiorcom – art. 7 ust 1 pkt 2 u.c.p.g. Zgodnie z art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach jest samorządowym zakładem budżetowym, który nie posiada osobowości prawnej – jest tworzony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – art. 16 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 7 ust. 5 u.c.p.g. gminne jednostki organizacyjne

prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o której mowa w art. 7 ust 1 u.c.p.g. nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń (...). Ponadto ww. sprawie pobrano opłatę skarbową w wysokości 107 zł.;

oraz następujące uchybienia:

1. w decyzjach znak: RO-7051/2/10, RO-7051-1/12, RO-7051-2/12, RO-7051.3.2012 nieprawidłowo podano w podstawach prawnych: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2012, poz. 951) – zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje się na wniosek (...) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.) - decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt(...), w ww. decyzjach podstawę prawną powinien stanowić art. 7 ust. 1 u.c.p.g. ze wskazaniem odpowiedniego punktu oraz art. 7 ust. 6 u.c.p.g.;
2. we wnioskach spraw znak: OSR.6233.2.1.2015, OSR.6233.2.2.2015 – brak informacji o technologiach stosowanych lub przewidywanych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia; ponadto we wnioskach spraw znak: RO-7051-1/12, OSR.6233.2.1.2015 – brak określenia proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska planowanych po zakończeniu działalności, co stanowi wymóg art. 8 ust 1 pkt 5 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia;
3. do wniosku sprawy znak: RO-7051-1/12 – nie dołączono zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, co stanowi wymóg na podstawie art. 8 ust. 1a u.c.p.g.; ponadto do wniosku sprawy znak: RO-7051-2/12 nie dołączono oświadczenia lub zaświadczenia o braku zaległości podatkowej;
4. w aktach sprawy znak: RO-7051/2/10 – brak dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z załącznikiem (część III, pkt 42) do ustawy o opłacie skarbowej, za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107 zł;

5. we wszystkich skontrolowanych decyzjach z wyjątkiem decyzji znak: OSR.6233.2.1.2015 – brak określenia terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę, co stanowi wymóg art. 9 ust 1 pkt 3 u.c.p.g.;
6. w decyzjach znak: RO-7051/2/10, RO-7051-1/12, RO-7051-2/12, RO-7051.3.2012 – brak określenia niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganej po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, co stanowi wymóg art. 9 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice jest dostępny w formie elektronicznej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. Wobec tego, należy stwierdzić, iż organ wypełnia obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

I.2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W Urzędzie Gminy Sieroszewice prowadzony jest rejestr działalności regulowanej tj. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w formie i zakresie określonym w art. 9b u.c.p.g. oraz zgodnie z zapisami art. 65 – 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) – stan prawny przed dniem 30 kwietnia 2018 r., czyli dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.646 ze zm.). Rejestr dostępny jest w Urzędzie Gminy Sieroszewice i jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu zgodnie z art. 9b ust. 3 u.c.p.g. oraz art. 3 ust 2 pkt 9 lit.a u.c.p.g. Rejestr nie zawiera niezbędnych elementów wskazanych w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

Rejestr obejmuje 12 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sieroszewice. Kontrolą objęto wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 8 podmiotów (kontrola nie obejmowała podmiotów wykreślonych z rejestru).

W odniesieniu do podmiotu o numerze rejestrowym: 6/2012, stwierdzono następujące uchybienie - wniosek o wpis do rejestru złożono w dniu: 2.05.2013 r., zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 10.05.2013 r. Zaświadczenie o wpisie do rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o zmianę wpisu do rejestru, co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Staranną weryfikację wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagania art. 8 ust 2a u.c.p.g., tj. dołączania do wniosku dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewną oraz określanie w zezwoleniu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych stacji zlewnej odbierającej nieczystości ciekłe, co stanowi wymóg art. 9 ust. 1aa u.c.p.g.
2. Przestrzeganie art. 7 ust. 5 u.c.p.g. w związku z art. 7 ust 1 pkt 2 u.c.p.g. w zakresie wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości na rzecz przedsiębiorców.
3. Powoływanie w podstawach prawnych wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości art. 7 ust. 1 pkt. 2 u.c.p.g. oraz art. 7 ust. 6 u.c.p.g.
4. Staranną weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań art. 8 ust. 1 pkt. 4,5 u.c.p.g. oraz art. 8 ust. 1a u.c.p.g., a w przypadku gdy wniosek nie spełniania tych wymagań – wzywanie wnioskodawcy o uzupełnienie podania (zgodnie z art. 64 § 2 kpa i art. 8 ust. 1 pkt 4,5 u.c.p.g., art. 8 ust. 1a u.c.p.g.).
5. Pobieranie opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
6. Określenie w wydawanych zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętego wydanym zezwoleniem (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g) oraz niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g).

7. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie zgodnym z art. 9b ust. 4 u.c.p.g.
8. Przy dokonywaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stosowanie zapisu art. 27 w związku z art. 43 ust. 2 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.).

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Wielkopolski

/-/ Zbigniew Hoffmann